

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i w jednostkach organizacyjnych Gminy Czeladź za rok 2018

Naczelnicy wydziałów Urzędu i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
2. skuteczności i efektywności działania;
3. wiarygodności sprawozdań;
4. ochrony zasobów;
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczyli, że w 2018 roku, w kierowanych przez nich komórkach Urzędu/gminnych jednostkach organizacyjnych funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W załączeniu oświadczenia jednostkowe z Urzędu i z gminnych jednostek organizacyjnych,

Część A- Urząd Miasta

Część B- jednostki organizacyjne

29.03.2019 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Joanna Kałużna

.....
Data, pieczęć i podpis koordynatora kontroli zarządczej

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Szaleniec

.....
Zatwierdził